

**Børnekulturfestivalen**
**Budget**

	2016	2017
Antal events	25	55

**Indtægter**

<b>Samarbejdspartnere</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Roskilde storcenter (RO's Torv)	50.000	50.000
Kolding storcenter	40.000	40.000
Aalborg storcenter	0	40.000
Rosengårdscenteret	0	40.000
Næstved Storcenter	0	30.000
1 eksternt samarbejdspartner	25.000	50.000
Fonde/puljer	225.000	
Egenfinansiering	25.000	
<b>Samlede indtægter</b>	<b>365.000</b>	<b>250.000</b>

**Udgifter**

<b>Lønninger</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Løn, 1 fuldtidsmedarbejder á 28.000 kr. pr. måned	252.000	336.000
2 faste festivalsmedarbejdere (udover de frivillige) á 2000 kr. pr. festival	50.000	110.000
Revisor	22.000	22.000
<b>Markedsføring &amp; Produktion</b>		
Grafisk arbejde (Udarbejdelse af PR-materiale)	8.000	8.000
Tryk af PR-materiale	4.000	4.000
Hjemmeside	14.000	14.000
Udstyr til optagelse af film	65.000	65.000
<b>Transport</b>		
Varevogn (leje)	20.000	44.000
Personbil (kørsel til skoler og møder)	14.000	14.000
Brændstof	8.000	13.000
Broafgifter	2.000	3.500
<b>Administrative omk.</b>		
Møbleret kontor, leje 3500 kr. pr. måned.	31.500	31.500
Computer	6.500	
Forsikring af personale	14.000	14.000
Erhvervsforsikring (forsikring af 3. part)	16.000	16.000
<b>Eksekvering af events</b>		
Overnatning	27.500	60.500
Forplejning, 3 mand 3 måltider om dagen	30.000	66.000
Storskærme til awardshow	50.000	72.000
Lyd	22.000	32.000
Forsikring af skærme og lyd	8.000	14.000
Scene	20.000	35.000
Diverse	10.000	10.000
<b>Samlede udgifter</b>	<b>694.500</b>	<b>984.500</b>

**I alt**
**-329.500**
**-734.500**